

CONVOCATOR

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Soseaua Turnu. Magurele, nr. 1, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997, ***intrunit in sedinta C.A din data de 20.01.2016*** , **convoaca** **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR în data de 25.02.2016, orele 11⁰⁰**, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la **data de referinta 11.02.2016** (care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale), cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

- 1. Prezentarea Raportului de analiza-diagnostic a intreprinderii in vederea estimarii valorii actiunilor SC CEREALCOM SA –in conformitate cu art.134 alin.4 din Legea 31/1990 intocmit de Evaluatorul independent autorizat ANEVAR Ec. CRISTINA MIHAELA ZAMFIR-urmare a inaintarii de catre S.I.F.Oltenia SA a cererii de retragere din calitatea de actionar al societatii in conformitate cu art. 134 alin.1 si alin.2 din Legea 31/1990R ,cu modificarile si completarile ulterioare.*
- 2. Aprobarea termenului si a modalitatii de plata a actiunilor detinute de S.I.F.Oltenia SA la valoarea stabilita prin Raportul de analiza-diagnostic a intreprinderii si a respectarii Procedurii de retragere a actionarilor din SC CEREALCOM SA*
- 3. Imputernicirea d-nei Director Economic Carmen JURUBITA de a semna toate documentele legale de inregistrare si publicitate a Hotararilor AGEA si mentiunile la Registrul Comertului.*
- 4. Propunerea privind aprobarea datei de 16.03.2016 .ca **data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 15.03.2016 ca **ex-date***

In conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGA ale societatilor CEREALCOM SA informeaza investitorii ca proiectele de hotarari pentru fiecare punct al ordinei de zi si documentele cuprinse in Convocatorul AGEA sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati

incepand cu data de **20.01.2016**, zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala intre orele 8.30-16 sau de pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro.

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa la AGEA si pot vota : personal –vot direct ; prin reprezentant (pot fi reprezentati prin alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala/generala, prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data **de 23.02.2016 ora 11.**

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul sau de pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe , la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta , insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii pot sa-si exercite drepturile prevazute in art. 7(1) a),b) si art. 13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea aIV-a.

Daca „Adunarea Generala Extraordinara nu s-a putut constitui statutar, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este fixata la data de 26.02.2016, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
ing. MARCEL CADAR